

經濟部能源署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 11 月份

主辦會計人員 杜靜宜

機關長官 李君禮

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表·····	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表·····	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表·····	3
二、收入支出表·····	4
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表·····	5
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	8

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	06				0026000000-1 經濟部主管						
		09			0026960000-4 能源署	0 1,012,704,000	0 0	0 0	0 733,618,651	0 0	0 279,085,349
			02		5726963000-0 綠能建設	0 151,204,000	0 0	0 0	0 105,705,000	0 0	0 45,499,000
					20 業務費	0 51,204,000	0 0	0 0	0 5,705,000	0 0	0 45,499,000
					40 獎補助費	0 100,000,000	0 0	0 0	0 100,000,000	0 0	0 0
			02		5726963000-0* 綠能建設	0 861,500,000	0 0	0 0	0 627,913,651	0 0	0 233,586,349
					30 設備及投資	0 861,500,000	0 0	0 0	0 627,913,651	0 0	0 233,586,349
					小 計	0 1,012,704,000	0 0	0 0	0 733,618,651	0 0	0 279,085,349
					合 計	0 1,012,704,000	0 0	0 0	0 733,618,651	0 0	0 279,085,349

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	733,618,651	0	0	0	0	0	0	515,263,829	218,354,822	279,085,349
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	733,618,651	0	0	0	0	0	0	515,263,829	218,354,822	279,085,349
一、以前年度應付(保留)數	733,618,651	0	0	0	0	0	0	515,263,829	218,354,822	279,085,349
113年度 5726963000 綠能建設	733,618,651	0	0	0	0	0	0	515,263,829	218,354,822	279,085,349
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	218,354,822
公庫撥入數	0	218,354,822
支出	0	660,062,287
業務支出	0	547,004,757
獎補助支出	0	100,000,000
折舊、折耗及攤銷	0	13,057,530
收支餘絀	0	-441,707,465

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

房屋建築及設備明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		-52,024,184	
			本年度部分		-52,024,184	
			預算性質部分		52,024,184	
			以前年度部分		52,024,184	
			113		52,024,184	
			一百一十三年度			
			5726963000-0*	52,024,184		
			綠能建設			
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

機械及設備明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-34,589,710	
			本年度部分		-34,589,710	
			預算性質部分		34,589,710	
			以前年度部分		34,589,710	
			113		34,589,710	
			一百一十三年度			
			5726963000-0*	34,589,710		
			綠能建設			
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	2,703,000,000	0	0	2,703,000,000	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	52,024,184	52,024,184	0	0
機械及設備	129,564,716	0	34,589,710	164,154,426	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	435,284	0	0	435,284	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,833,000,000	0	86,613,894	2,919,613,894	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	2,833,000,000	0	86,613,894	2,919,613,894	0	0
備註： 1.本年度成本變動「增加數」86,613,894元=預算採購增加金額86,613,894元。 2.設備及投資預算執行增加金額627,913,651元=以前年度保留預算執行金額627,913,651元。 3.預算採購增加金額86,613,894元，較設備及投資預算執行增加金額627,913,651元，減少541,299,757元係高雄市興達漁港遊憩水域浚泥清理海洋棄置工程款項，因未產生實體資產，爰以「業務支出」科目列帳。 4.本年度成本變動「減少數」2,919,613,894元=前瞻4期特別預算非流動資產無償移出至公務預算2,919,613,894元(長期投資取得成本2,703,000,000元+固定資產取得成本216,613,894元)。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	218,354,822	218,354,822	收入
	0	218,354,822	218,354,822	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	660,062,287	660,062,287	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	547,004,757	547,004,757	業務支出
獎補助費	0	100,000,000	100,000,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	13,057,530	13,057,530	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-441,707,465	-441,707,465	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數218,354,822元=歲出實現數733,618,651元-以前年度撥款於本年度實現數515,263,829元。

2.支出部分：

(1)業務支出547,004,757元，係以前年度之業務費保留數於本年度實現5,705,000元+高雄市興達漁港遊憩水域浚泥清理海洋棄置工程款項之以前年度預付數及保留數於本年度實現541,299,757元，因未產生實體資產，爰以「業務支出」科目列帳。

(2)獎補助支出100,000,000元，係以前年度之獎補助費保留數於本年度實現。

(3)折舊、折耗及攤銷13,057,530元=本年度累計折舊13,057,530元。